

CZEŚĆ B-2 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE PROGRAMOWE

zmiany



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podlega termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2014 r. stan na 15.11.2014 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączna zobowiązania do zaciągnięcia na 2015 kolejne lata	Limit obowiązujący do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	26	27
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:											1 587 017 399	289 756 591	296 444 495	236 442 688	225 233 175	150 215 981	122 501 029	92 802 400	50 214 960	29 531 400	30 987 520	23 761 040	23 169 120	11 474 320	3 128 720	1 352 960		
	środki własne dot. realizacji											1 102 895 492	162 829 107	161 123 474	144 932 147	148 587 976	140 150 470	86 420 000	46 678 000	26 150 000	29 550 000	23 000 000	23 000 000						
	środki bezzwrotne dot. realizacji											482 113 796	126 927 484	135 321 021	91 510 541	76 645 199	10 065 511	10 018 600	6 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	11 474 320	3 128 720	1 352 960		
	Zobowiązania																											120 946 368	347 042 443

[illegible]

zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2014 r. stan na 15.11.2014 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	
			rozpoczęcia	zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	
ZIS/S1.31/14	Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2014	2015	11 400 000	SZ 2014		2 400 000		11 400 000	
ZIS/S1.33/14	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT) Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2014	2017	6 773 650	KI 2014		1 673 650		6 773 650	
ZIS/S1.35/15	Badowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowiec Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2015	2020	15 300 000	SZ 2014				15 300 000	
ZIS/S1.46/RR	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2017	2019	5 150 000	SZ 2015				5 150 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych										
ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZIS	2013	2016	8 690 000	KI 2013		1 585 000		8 690 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne										
WI/K2.1/07	Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzkiej 71 na cele kulturalne Cel: Revitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.	WI	2007	2015	25 547 532	KI 2014	5 537 532	20 000 000		25 547 532	
KD/K2.6/15	Budowa Domu Kultury Kliny Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2015	2017	3 200 000	SZ 2015				3 200 000	
KD/K2.7/15	"Thesaurus Cracoviensis" - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2015	2016	6 186 600	SZ 2015				6 186 600	
WLK2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2015	2017	9 323 825	SZ 2015				9 323 825	
KD/K2.9/RR	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2016	2018	6 000 000	SZ 2015				6 000 000	
WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2015	2016		SZ 2015				6 499 935	
	ZARZĄDZANIE MIASTEM										
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej										
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	IT	1999	2026	65 061 770	SZ 2014	51 473 770	838 000		65 061 770	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.	GD	2014	2017	4 100 000	SZ 2014		500 000		4 100 000	
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.	OR	2010	2022	14 868 103	SZ 2011	1 508 520	1 380 000		14 868 103	
OR/A1.5/11	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence Cel: Poprawa jakości usług publicznych.	OR	2011	2015	1 060 659	SZ 2011	835 359	1 256 419		1 060 659	
ZBK/A1.8/12	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego Cel: Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku gminnym	ZBK	2012	2015	5 769 267	KI 2012	1 332 129	737 138		5 769 267	
WI/A1.9/07	Badowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Zaleczu 3 (etap I) Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.	WI	2007	2022	22 859 855	SZ 2014	659 855			22 859 855	
OU/A1.10/15	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad Cel: Poprawa wymiany powietrza w Sali Obrad.	OU	2015	2016	1 300 000	KI 2014				1 300 000	
	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										
	Gospodarowanie mieniem Miasta										
GS/RO/A2.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2007	2026						95 000 000	
GS/OID/A2.2	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2026						46 000 000	

[illegible]

zmiany

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																										
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2014 r. stan na 15.11.2014 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania do zaciągnięcia na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym								
			rozpoczęcia	zakończenia																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	26	27								
GS/RRO/A2.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	GS	2010	2026						98 700 000	Wydatki ogółem, w tym:	98 700 000	8 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				8 700 000								
	Cel:																																				
	Wyplata odszkodowań za działki zajęte pod drogi																																				
GS/OID/A2.5	Wyplata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych	GS	2010	2015						1 400 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 400 000	1 400 000																1 400 000								
	Cel:																																				
	Wyplata odszkodowań za działki zajęte pod drogi																																				

Objaśnienia:
Podstawa określenia kosztu zadania:
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem
KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem